证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-040

广州地铁设计研究院股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	569,637,340.23	-21.55%	1,698,667,336.55	-7.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,967,656.82	-24.14%	258,548,068.99	-20.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,913,997.78	-25.71%	254,003,517.78	-20.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-367,833,906.94	-47.64%
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.65	-20.73%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.65	-20.73%
加权平均净资产收益率	3.40%	-1.44%	12.95%	-4.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,404,549,574.12	4,627,048,932.66	-4.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,018,458,492.64	1,920,738,964.44	5.09%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-164,056.58	-167,561.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,750.00	103,466.02	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,193.90	-297,492.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,837,139.52	5,814,494.78	《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号)关于《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第七条规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。
减:所得税影响额	368,772.14	855,592.19	
少数股东权益影响额(税后)	11,207.96	52,763.61	
合计	2,053,658.04	4,544,551.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	说明
进项税加计抵减	5,814,494.78	《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第11号)关于《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第七条规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	732,800,325.28	1,400,858,295.83	-47.69%	主要是上半年支付现金分红所致
应收票据	20,644,371.48	12,609,931.47	63.72%	主要是客户票据结算增多所致
其他流动资产	0.00	808,515.65	-100.00%	主要是进项税留抵税额减少所致
在建工程	149,828,776.62	59,519,694.22	151.73%	主要是在建的设计研发大楼归集所致
其他非流动资产	24,849,396.13	12,080,077.19	105.71%	主要是在建的设计研发大楼预付工程款所致
应交税费	20,231,520.21	45,804,935.21	-55.83%	主要是应交企业所得税减少所致
其他应付款	58,654,632.81	41,064,581.52	42.84%	主要是往来款增长所致
其他流动负债	98,121,981.92	71,075,722.15	38.06%	主要是待转销项税额增加所致
递延收益	1,038,924.61	588,265.51	76.61%	主要是政府补助增加所致
盈余公积	296,521,379.14	227,402,436.98	30.39%	主要是计提任意盈余公积所致
少数股东权益	29,403,268.29	20,483,209.46	43.55%	主要是控股子公司盈余增长所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	6,454,395.73	11,243,732.66	-42.60%	主要是附加税减少所致
财务费用	-18,071,163.63	-7,898,230.64	-128.80%	主要是利息收入增长所致
其他收益	7,283,461.66	5,575,352.53	30.64%	主要是进项税加计抵减增加所致
投资收益	9,860,022.15	2,357,694.82	318.21%	主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失	-21,933,462.70	-69,643,650.91	-68.51%	主要是上年计提资产减值准备较多所致
资产减值损失	-30,749,147.39	0.00	100.00%	主要是计提资产减值准备所致
营业外收入	284,590.23	2,098,421.85	-86.44%	主要是上年同期收到政府补助较多所致
所得税费用	42,261,605.26	69,861,877.08	-39.51%	主要是计提的企业所得税减少所致
少数股东损益	8,920,068.83	3,636,182.58	145.31%	主要是控股子公司盈余增长所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	67,457,287.12	105,316,958.09	-35.96%	主要是上年同期收回较多的保证金所致
支付的各项税费	83,522,474.11	128,962,346.53	-35.23%	主要是上年同期支付增值税和企业所得税较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,880.00	78,159.00	-91.20%	主要是上年处置资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,198,373.25	48,450,192.38	110.93%	主要是在建的设计研发大楼支出较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,025,502.29	264,006,600.00	-39.01%	主要是上年同期支付现金分红较多所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108.00	311,003,108.00		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	0		
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00		
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司-广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00		
珠海科钢投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	5,006,341.00	0		
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,187,896.00	0		
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	3,802,660.00	0		
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,888,849.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,999.00	人民币普通股	7,199,999.00
珠海科钢投资合伙企业(有限合伙)	5,006,341.00	人民币普通股	5,006,341.00
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	4,187,896.00	人民币普通股	4,187,896.00
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	3,802,660.00	人民币普通股	3,802,660.00
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,888,849.00	人民币普通股	2,888,849.00
广州国发私募证券投资基金管理有限公司-国发证投价值1号私募证券投资基金	592,757.00	人民币普通股	592,757.00
董昌龙	509,700.00	人民币普通股	509,700.00
林金龙	423,200.00	人民币普通股	423,200.00
吴子旺	404,700.00	人民币普通股	404,700.00
陈清	304,100.00	人民币普通股	304,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州产业投资控股集团有限公司为广州国发私募证券投资基金管理有限公司-国发证投价值1号私募证券投资基金管理人广州产投私募证券投资基金管理有限公司控股股东,未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年7月21日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于组织架构调整的议案》,具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-026)及相关公告。

报告期内,公司公示为“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、“佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标”和“佛山经广州至东莞城际设计总体和总包管理项目”第一中标候选人,公司控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司联合体公示为“佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标”第一中标候选人,具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2022-034、2022-035、2022-036)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州地铁设计研究院股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	732,800,325.28	1,400,858,295.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,644,371.48	12,609,931.47
应收账款	205,304,674.53	183,712,627.40
应收款项融资		
预付款项	175,090,920.99	176,858,576.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,620,889.83	40,251,649.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,091,500.61	480,818,129.33
合同资产	1,420,008,984.79	1,112,793,107.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		808,515.65
流动资产合计	3,107,561,667.51	3,408,710,833.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,022,367.96	101,995,476.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,990,000.00	5,990,000.00
投资性房地产	20,465,998.62	24,501,712.38
固定资产	159,516,457.85	157,537,255.11
在建工程	149,828,776.62	59,519,694.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,384,001.69	80,855,444.15
无形资产	631,158,303.17	642,043,238.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,453,651.85	13,196,030.36
递延所得税资产	117,318,962.72	120,619,170.66
其他非流动资产	24,849,396.13	12,080,077.19
非流动资产合计	1,296,987,906.61	1,218,338,099.05
资产总计	4,404,549,574.12	4,627,048,932.66
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,515,667.35	
应付账款	446,350,746.08	471,546,509.53
预收款项		
合同负债	1,176,064,396.93	1,540,265,064.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	455,903,219.73	441,762,065.52
应交税费	20,231,520.21	45,804,935.21
其他应付款	58,654,632.81	41,064,581.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,106,399.32	44,356,626.33
其他流动负债	98,121,981.92	71,075,722.15
流动负债合计	2,326,948,564.35	2,655,875,505.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,700,324.23	29,362,988.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,038,924.61	588,265.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,739,248.84	29,951,253.60
负债合计	2,356,687,813.19	2,685,826,758.76
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	857,508,601.08	857,341,731.55
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	296,521,379.14	227,402,436.98
一般风险准备		
未分配利润	464,418,512.42	435,984,795.91
归属于母公司所有者权益合计	2,018,458,492.64	1,920,738,964.44
少数股东权益	29,403,268.29	20,483,209.46
所有者权益合计	2,047,861,760.93	1,941,222,173.90
负债和所有者权益总计	4,404,549,574.12	4,627,048,932.66

法定代表人:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:温路平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,698,667,336.55	1,833,569,943.11
其中:营业收入	1,698,667,336.55	1,833,569,943.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,933,423.40	1,373,500,783.16
其中:营业成本	1,122,320,957.53	1,138,119,024.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,454,395.73	11,243,732.66
销售费用	36,931,520.04	33,992,220.69
管理费用	125,070,658.44	123,192,883.57
研发费用	80,227,055.29	74,851,152.34
财务费用	-18,071,163.63	-7,898,230.64
其中:利息费用	2,163,341.54	
利息收入	22,287,750.13	13,409,322.50
加:其他收益	7,283,461.66	5,575,352.53
投资收益(损失以“-”号填列)	9,860,022.15	2,357,694.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,860,022.15	2,357,694.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-21,933,462.70	-69,643,650.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,749,147.39	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	310,194,786.87	398,348,556.39
加:营业外收入	284,590.23	2,098,421.85
减:营业外支出	749,644.02	752,223.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	309,729,733.08	399,694,754.44
减:所得税费用	42,261,605.26	69,861,877.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	267,468,127.82	329,832,877.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	267,468,127.82	329,832,877.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	258,548,068.99	326,196,694.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,920,068.83	3,636,182.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	267,468,127.82	329,832,877.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	258,548,068.99	326,196,694.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,920,068.83	3,636,182.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.82
(二)稀释每股收益	0.65	0.82

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:温路平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,233,184.09	1,167,175,146.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,038.11	
收到其他与经营活动有关的现金	67,457,287.12	105,316,958.09
经营活动现金流入小计	1,209,695,509.32	1,272,492,104.25
购买商品、接受劳务支付的现金	442,011,606.84	376,027,122.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	870,793,596.44	807,685,607.96
支付的各项税费	83,522,474.11	128,962,346.53
支付其他与经营活动有关的现金	181,201,740.87	208,967,315.21
经营活动现金流出小计	1,577,529,416.26	1,521,632,392.19
经营活动产生的现金流量净额	-367,833,906.94	-249,140,287.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,880.00	78,159.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,880.00	78,159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,198,373.25	48,450,192.38
投资支付的现金		600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,671.00	
投资活动现金流出小计	102,202,044.25	49,050,192.38
投资活动产生的现金流量净额	-102,195,164.25	-48,972,033.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,025,502.29	264,006,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	991,410.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	37,003,397.07	29,932,039.86
筹资活动现金流出小计	198,028,899.36	293,938,639.86
筹资活动产生的现金流量净额	-198,028,899.36	-293,938,639.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-668,057,970.55	-592,050,961.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25
六、期末现金及现金等价物余额	730,307,176.78	781,591,589.07

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-038

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2022年10月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年10月21日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:

1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。董事林志元、王晓斌、王鉴在交易对方广州地铁集团有限公司任职,为关联董事,回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择期另行召开股东大会。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-041)。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择期另行召开股东大会。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-042)。

4.审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》

同意择期召开临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的事项,有关择期召开股东大会的相关事宜将另行通知并公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-039

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年10月26日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年10月21日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案:

1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

经核查,监事会认为:公司增加日常关联交易预计是公司正常生产经营所必须的,以平等互利为基础,遵循市场化原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。监事方思源、陈瑜在交易对方广州地铁集团有限公司任职,为关联监事,回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择期另行召开股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-041)。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择期另行召开股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-042)。

三、备查文件

1.公司第八次监事会会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-041

广州地铁设计研究院股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年3月29日、2022年4月25日召开第二届董事会第五次会议、2021年度股东大会,审议通过了《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,2021年度公司与关联方广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业以及其他关联方(以下简称“关联方”)发生日常关联交易总额83,002.49万元,新签日常关联交易合同总额292,515.34万元;预计2022年度公司与关联方发生日常关联交易总额不超过91,500.00万元,与关联方新签日常关联交易合同总额不超过121,000.00万元。具体内容详见公司分别于2022年3月30日、2022年4月26日披露的《2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)、《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-008)、《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)。

根据公司及其下属全资/控股子公司2022年度日常实际经营情况及业务需要,公司拟增加2022年度日常关联交易预计。2022年10月26日,公司召开第二届董事会第九次会议,以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事林志元、王晓斌、王鉴回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东广州地铁集团有限公司回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

1.实际发生口径

基于广州轨道交通工程2022年下半年建设进度提速等因素影响,预计2022年度公司与关联方发生日常关联交易额度增加28,660.00万元,本次增加预计额度后,预计2022年度公司与关联方发生日常关联交易总额不超过120,160.00万元。具体预计情况如下表所示:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	2022年1-9月已发生金额
向关联方出售商品/提供服务	广州地铁集团有限公司	勘察设计、规划咨询、其他服务	市场定价	76,560.00	0.00	76,560.00	40,224.74
	广州广花城际轨道交通有限公司			0.00	12,500.00	12,500.00	10,810.41
	广州芳白城际轨道交通有限公司			0.00	14,800.00	14,800.00	13,000.64
	广州环城地下管廊建设投资有限公司			3,200.00	0.00	3,200.00	1,120.39
	广州黄埔区轻轨二号线建设投资有限公司			3,000.00	0.00	3,000.00	260.43
	广州铁路投资建设集团有限公司			1,600.00	0.00	1,600.00	619.40
	广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业			3,640.00	1,360.00	5,000.00	3,994.27
	小计			88,000.00	28,660.00	116,660.00	70,030.28
采购关联方商品/接受服务	广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业	物业管理服务、保洁绿化服务、其他服务等	市场定价	1,000.00	0.00	1,000.00	458.78
	小计			1,000.00	0.00	1,000.00	458.78
采购关联方租赁	广州地铁商业发展有限公司	房屋租赁	市场定价	2,500.00	0.00	2,500.00	1,417.53
	小计			2,500.00	0.00	2,500.00	1,417.53
总计				91,500.00	28,660.00	120,160.00	71,906.59

2.合同签订口径

基于公司近期预中标等情况,自2022年1月1日起至2022年度股东大会召开之日止,预计公司与关联方新签日常关联交易合同总额增加279,000.00万元,本次增加预计额度后,预计公司与关联方新签日常关联交易合同总额不超过400,000.00万元。具体预计情况如下表所示:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已签订合同额
向关联方出售商品/提供服务	广州地铁集团有限公司	勘察设计、规划咨询、其他服务	市场定价	100,000.00	272,000.00	372,000.00	15,694.07
	广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业			19,500.00	0.00	19,500.00	18,970.96
	小计			119,500.00	272,000.00	391,500.00	34,665.04
采购关联方商品/接受服务	广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业	物业管理服务、保洁绿化服